

PROCURA (IMPUTERNICIRE) SPECIALA
 (conform art. 105 alin.(12) din Legea 24/2017 privind piata de capital)
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SERICO S.A.
 din data de 03 aprilie 2023/04 aprilie 2023

Firma _____ cu sediul in _____ identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului _____ reprezentata prin _____ in calitate de _____, detinatoare a _____ actiuni ordinare, nominative si dematerializate, emise de SERICO S.A. care confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, in calitate de **mandant**, numeste prin prezenta pe Dna/Dl _____, posesor al actului de identitate BI/CI, seria _____ nr. _____, in calitate de **mandatar**, sa ne reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERICO S.A. care va avea loc la sediul societatii situat in Bucuresti, sos. Pipera nr. 46F, sector 2, la **ora 12,00** in data de **03.04.2023 sau** in data de **04.04.2023** la a doua convocare in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de societate, inregistrate la sfarsitul zilei de **23.03.2023 (data de referinta)** in Registrul Actionarilor al SERICO SA, dupa cum urmeaza:

Punctul inscris pe ordinea de zi	pentru	impo- triva	abtinere
1. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2022, in baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar;			
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022; Propunerea Consiliului de administratie este ca profitul net realizat in anul 2022 sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor proprii de finantare.			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, in baza rapoartelor prezentate;			
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 2023;			
5. Aprobarea propunerii de renumire a membrilor consiliului de administratie, cu un mandat pe o perioada de 4 (patru) ani, a domnilor : - Tanase Octavian (membru actual) - Dima Daniel Marian (membru actual) - Pitu Ilie (membru actual)			
6. Aprobarea propunerii consiliului de administratie de reconfirmare a domnului Tanase Octavian in calitate de presedinte al consiliului de administratie ;			
7. Aprobarea indemnizatiei lunare, brute, cuvenita administratorilor incepand cu luna Aprilie 2023, astfel : presedinte CA 20.000 lei si ceilalti membri cate 5.000 lei ;			
8. Aprobarea propunerii de reinnoire a mandatului de auditor financiar al firmei PROMAR AUDIT SRL, pe o perioada de 4 (patru) ani ;			
9. Aprobarea datei de 25.04.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA si a datei de 24.04.2023 ca “ex date” .			
10. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.			

Prin prezenta imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor organizatorice ale Adunării Generale a Actionarilor. Prezenta imputernicire (procura) speciala :

- a) se va depune/expedia la sediul SERICO SA din Bucuresti, sector 2, sos.Pipera 46F, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA

- A ACTIONARILOR DIN 03/04 APRILIE 2023”, indicandu-se caracterul confidential al continutului. Societatea se obliga sa pastreze exemplarele depuse in conditii de siguranta si confidentialitate;
- b) este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei Adunarii Generale a Actionarilor;
 - c) se redacteaza si semneaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul SERICO SA;
 - d) se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant;
 - e) Intocmita astazi, _____, in trei exemplare originale, avand aceeasi valoare juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi depus pana la data de **01.04.2023 ora 12.00 p.m.**

MANDANT,

(Nume si prenume actionar reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentant)